

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |        |              |        | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %      | JAN A FEV    | %      | A REALIZAR    |
|                                                                                      |               | (a)           | (b)                 | (b/a)  | (c)          | (c/a)  | (a-c)         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 24.103.000,00 | 24.103.000,00 | 4.285.384,28        | 17,78  | 4.285.384,28 | 17,78  | 19.817.615,72 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 24.093.000,00 | 24.093.000,00 | 4.275.013,94        | 17,74  | 4.275.013,94 | 17,74  | 19.817.986,06 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 2.006.000,00  | 2.006.000,00  | 235.046,76          | 11,72  | 235.046,76   | 11,72  | 1.770.953,24  |
| Impostos                                                                             | 1.852.000,00  | 1.852.000,00  | 233.514,13          | 12,61  | 233.514,13   | 12,61  | 1.618.485,87  |
| Taxas                                                                                | 154.000,00    | 154.000,00    | 1.532,63            | 1,00   | 1.532,63     | 1,00   | 152.467,37    |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 80.000,00     | 80.000,00     | 10.626,76           | 13,28  | 10.626,76    | 13,28  | 69.373,24     |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 80.000,00     | 80.000,00     | 10.626,76           | 13,28  | 10.626,76    | 13,28  | 69.373,24     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 109.000,00    | 109.000,00    | 34.306,39           | 31,47  | 34.306,39    | 31,47  | 74.693,61     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 109.000,00    | 109.000,00    | 34.306,39           | 31,47  | 34.306,39    | 31,47  | 74.693,61     |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 650.000,00    | 650.000,00    | 76.839,04           | 11,82  | 76.839,04    | 11,82  | 573.160,96    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 645.000,00    | 645.000,00    | 76.839,04           | 11,91  | 76.839,04    | 11,91  | 568.160,96    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 5.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 21.228.000,00 | 21.228.000,00 | 3.917.942,99        | 18,46  | 3.917.942,99 | 18,46  | 17.310.057,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 14.757.000,00 | 14.757.000,00 | 2.811.182,93        | 19,05  | 2.811.182,93 | 19,05  | 11.945.817,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 4.521.000,00  | 4.521.000,00  | 732.748,76          | 16,21  | 732.748,76   | 16,21  | 3.788.251,24  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 1.950.000,00  | 1.950.000,00  | 374.011,30          | 19,18  | 374.011,30   | 19,18  | 1.575.988,70  |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 20.000,00     | 20.000,00     | 252,00              | 1,26   | 252,00       | 1,26   | 19.748,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 20.000,00     | 20.000,00     | 252,00              | 1,26   | 252,00       | 1,26   | 19.748,00     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.370,34           | 103,70 | 10.370,34    | 103,70 | -370,34       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.370,34           | 103,70 | 10.370,34    | 103,70 | -370,34       |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.370,34           | 103,70 | 10.370,34    | 103,70 | -370,34       |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 24.103.000,00 | 24.103.000,00 | 4.285.384,28        | 17,78  | 4.285.384,28 | 17,78  | 19.817.615,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Mobiliária                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Contratual                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |              |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------|---------------------|
|                                                                              |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A FEV    | %     |                     |
|                                                                              |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)          | (c/a) | (a-c)               |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                          | 24.103.000,00       | 24.103.000,00          | 4.285.384,28        | 17,78 | 4.285.384,28 | 17,78 | 19.817.615,72       |
| DÉFICIT (VI)                                                                 |                     |                        |                     |       | 74.923,92    |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                           | 24.103.000,00       | 24.103.000,00          | 4.285.384,28        | 17,78 | 4.360.308,20 | 18,09 | 19.742.691,80       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 0,00                | 1.294.159,79           |                     |       | 1.294.159,79 |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                         | 0,00                | 0,00                   |                     |       |              |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 1.294.159,79           |                     |       | 1.294.159,79 |       |                     |

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA  
002.578.518-44  
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH  
142.239.128-01  
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO         | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A FEV    |               | BIMESTRE            | JAN A FEV    |               |                                     |                                                       |
|                                              | (d)                | (e)                   |                     | (f)          | (g) = (e-f)   |                     | (h)          | (i) = (e-h)   | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.103.000,00      | 25.833.967,52         | 4.605.119,47        | 4.605.119,47 | 21.228.848,05 | 4.360.308,20        | 4.360.308,20 | 21.473.659,32 | 4.185.311,56                        | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.451.000,00      | 24.243.401,77         | 4.379.331,18        | 4.379.331,18 | 19.864.070,59 | 4.210.982,64        | 4.210.982,64 | 20.032.419,13 | 4.035.986,00                        | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 11.355.500,00      | 11.466.404,89         | 1.839.565,84        | 1.839.565,84 | 9.626.839,05  | 1.839.565,84        | 1.839.565,84 | 9.626.839,05  | 1.835.141,84                        | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 12.095.500,00      | 12.776.996,88         | 2.539.765,34        | 2.539.765,34 | 10.237.231,54 | 2.371.416,80        | 2.371.416,80 | 10.405.580,08 | 2.200.844,16                        | 0,00                                                  |
| Transferências a Municípios                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Demais Despesas Correntes                    | 12.095.500,00      | 12.776.996,88         | 2.539.765,34        | 2.539.765,34 | 10.237.231,54 | 2.371.416,80        | 2.371.416,80 | 10.405.580,08 | 2.200.844,16                        | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 452.000,00         | 1.390.565,75          | 225.788,29          | 225.788,29   | 1.164.777,46  | 149.325,56          | 149.325,56   | 1.241.240,19  | 149.325,56                          | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 252.000,00         | 1.190.565,75          | 113.544,20          | 113.544,20   | 1.077.021,55  | 113.544,20          | 113.544,20   | 1.077.021,55  | 113.544,20                          | 0,00                                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 200.000,00         | 200.000,00            | 112.244,09          | 112.244,09   | 87.755,91     | 35.781,36           | 35.781,36    | 164.218,64    | 35.781,36                           | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 200.000,00         | 200.000,00            | 0,00                | 0,00         | 200.000,00    | 0,00                | 0,00         | 200.000,00    | 0,00                                | 0,00                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 24.103.000,00      | 25.833.967,52         | 4.605.119,47        | 4.605.119,47 | 21.228.848,05 | 4.360.308,20        | 4.360.308,20 | 21.473.659,32 | 4.185.311,56                        | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 24.103.000,00      | 25.833.967,52         | 4.605.119,47        | 4.605.119,47 | 21.228.848,05 | 4.360.308,20        | 4.360.308,20 | 21.473.659,32 | 4.185.311,56                        | 0,00                                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 0,00         |               |                     | 0,00         |               | 0,00                                |                                                       |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 24.103.000,00      | 25.833.967,52         | 4.605.119,47        | 4.605.119,47 |               | 4.360.308,20        | 4.360.308,20 |               | 4.185.311,56                        | 0,00                                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00               | 0,00                  |                     |              | 0,00          |                     |              | 0,00          |                                     |                                                       |

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA  
002.578.518-44  
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH  
142.239.128-01  
Contador